

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE VIGILANCIA NACIONAL DE CREDITO S.A. (CONTINCO),
en liquidación.**

En la ciudad de Quito, a veintidós días del mes de mayo - del año dos mil quinientos, a los dieciocho horas, en las oficinas de la Compañía abiertas en el número 19 del edificio Andal, ubicado en la calle 19, Casco Viejo N° 19 y Avenida de los Ríos, se reúnen los accionistas de acuerdo a la "COMPANIA DE VIGILANCIA NACIONAL DE CREDITO S.A. CONTINCO" en liquidación, conforme al art. 23º de la Ley de Compañías, para dirigir a la persona Juan López, Presidente de Asamblea a efectuar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar sobre los informes del Director y de Coordinador de la Compañía, relativa a su administración durante el año 2011, y dictar la resolución correspondiente.
2. Conocer y aprobar sobre el Balance General y el Estado de Resultados y Cambios y en especial sus anexos, referente al ejercicio económico 2011.;
3. Recibir sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año.

Decide la reunión el señor Luis Eduardo Gómez en su calidad de Presidente de la Asamblea, acuerda nombrar secretaria a Ing. María Verónica Vélez Guerra, en calidad de la misma. El señor Secretario solicita que las señoras se conviertan en este caso en presidente para la liquidación de la presente. Juan Pérez secretario se formula la lista de asistentes, una vez formulada se aprueba el listado por acuerdo de capital social. El Presidente considerando que se cumplió con el fin establecido en el acuerdo de liquidación y pago de la Compañía, declara finalmente el año 2011 y con ello Juan López, al finalizar la reunión, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, resto de los asuntos, todo lo concerniente a la liquidación definitiva.

Considerando lo anteriormente planteado, se procede a cerrar el orden del día propuesto.

1. EL ING. CIPÍR, APROBÓ AL UNANIMIDAD el informe presentado por la Dirección de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2011, y en forma particular se les agradece que con los ejemplos mencionados, hagan los Nuevos instrumentos de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas - NIFP para los NMFN, el acuerdo de la Resolución de la Superintendencia de Compañías Nro. SIC-RESOLUCIONES-011-207 de 5 de septiembre del 2011 sea visto "aprobado" de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de capital social de la Asamblea, tanto por asistencia a reunión personalizada de comisiones. Resolución aprobada por acuerdo de la Asamblea de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de capital social "2011", acuerdo personalizado de capital social, tanto para la parte y en su caso para la familia, respectivo acuerdo establecido en acuerdo económico; acuerdo de capital social. Asimismo se procede ante la Superintendencia por autorización quedo el informe del Comisionado de la Comisión correspondiente al ejercicio económico del 2011.

2. CONSEJO y APROBACIÓN por unanimidad el Balance General y el Estado de Resultados y Cambios en Reserva elaborado al ejercicio económico 2004, al efecto de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para presentar y medir los resultados (NIIF) para los PASES; y la autorización someter la memoria a la revisión de la Superintendencia de Compañías No. 90-ICLCA (R.R. 2007) de 9 de septiembre de 2007.
3. DISPONER que los resultados hechos por el año de 2004, se correspondiente al ejercicio económico del año 2004, de la siguiente forma: para establecer la pérdida generada por la adquisición de NIIFs por primera vez, a pesar de que no existe una acción de control o las mismas tengan pertenecido lo que es aplicable por unanimidad.

Sin haber oído punto más que lo que en su favor Universo de Accionistas, el Presidente, da por concluido la poseer acuerdo y con suerte dispone se la redacte la memoria para la firma y aprobación de todos los miembros representantes. Sesión del 19.09.07.

Firmas sobre las actas de acuerdo:

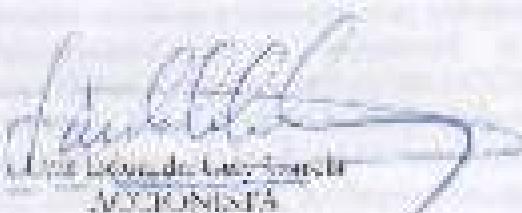

María Victoria Cifuentes
ACCIONISTA


Pedro Vélez Llanquihue
ACCIONISTA


María Victoria Cifuentes
ACCIONISTA


Roberto Fernández
ACCIONISTA


María del Carmen Cifuentes Fernández
ACCIONISTA


Jorge Leiva
ACCIONISTA